

镇安县商务办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

2、负责推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

7、落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

9、承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预

警机制；组织全县产业损害调查；指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

10、贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本县人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

11、管理我县商务系统企业，指导商务系统企业改革、发展，维护企业稳定。

（二）机构设置

本部门现内设 3 个行政股，行政股、业务股、财务股。没有下设单位。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）、基本思路

以脱贫攻坚总揽工作全局，按照中、省商务工作会、县第十八届第三次人代会精神，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，紧扣“十三五”目标任务，以搞活流通，扩大消费为主线，以商务惠农工程和重点项目建设为切入点，加强企业经营管理，规范流通行业

管理秩序，创建“大贸易，大流通，大市场”的商务工作新格局，为全县经济社会快速发展做出新的贡献。

(二)、发展目标：

全县社会消费品零售总额增速10%，达到29.35亿元，外贸进出口力争实现660万元，利用外资400万美元，电子商务网上交易额增长20%以上。行业管理规范有序。

(三)、重点工作：

1. 毫不松懈抓好脱贫攻坚。继续抓好大坪镇龙池村脱贫攻坚工作。按照脱贫不脱责任、措施、政策的要求，继续加大驻村帮扶力度，完善脱贫工作计划，制定适宜贫困户发展的短、中、长期项目，使贫困户脱贫能稳得住，不返贫。加强政策宣传，增强贫困户战胜贫困的信心。

2. 抓好促消费工作。继续抓好限上企业统计上报工作，确保上报数字真实可靠。积极发展新的限上企业，为顺利完成全年社会消费品零售额任务打下坚实的基础。组织县域地产品企业参加中省市开展的国内外展销活动，提高企业知名度，增加销售份额。

3. 加大项目实施力度。一是继续深入推进国家级电子商务进农村综合示范县项目建设，确保各项建设任务按时间阶段完成相应的工作任务，顺利通过验收。二是加快农产品流通项目建设，力争在4月底完成项目建设

任务，做好验收的准备工作。三是抓好 特色美食商业街区项目建设，扩大镇安饮食文化的宣传力度，助推旅游业的发展。

4. 搞好电子商务发展。一是继续完善县、镇、村三级电商服务网络，打通“农村最后一公里”制约瓶颈。配齐硬件设施设备，完善服务功能，积极探索创新电商经济发展的新途径，为县域经济发展贡献力量。二是加大电商人才培养力度。加快实施电商培训项目，组织开展电商企业、电商从业人员培训，以及电商初级、中级知识的普及培训，让懂电商的人水平得到更大的提升，初学者能够熟练运用。全年力争培训2712人次。三是加大我县农特产品上线力度。继续加强与京东、淘宝、苏宁等知名电商企业，以及南京浦口区对口帮扶的合作，利用平台优势，助推我县核桃、板栗、茶叶、魔芋等农特产品走向全国，全年力争网销地方特产增长20%以上。

5. 着力抓好对外开放。抓政策落实，及时将促进对外贸易稳定增长的政策措施宣传到企业，落实到企业，指导企业充分利用政策支持，借力发展。抓好规模化集约化蚕桑基地建设项目，做好桑苗栽植，小蚕共育室、养蚕工厂建设，按时完成项目建设任务。抓品牌培育。鼓励富兴鞋材、永田食用菌、百盛茧丝绸等企业创新发展，扩大经营规模，提升出口能力，力争实现出口 660

万元以上。搞好业务培训，培养外贸专业人才，提高企业外贸经营水平。积极协助尧柏水泥有限公司改扩建项目的实施，力争实现全年实现利用外资 400 万美元。

6. 加强行业管理。继续做好成品油、汽车流通、民爆物品、再生资源回收等行业的监管和市场供应，确保商贸流通秩序稳定，商务经济增速显著。

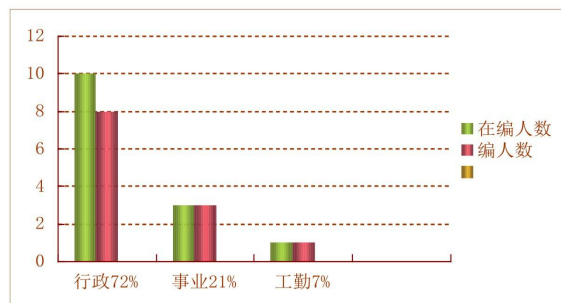
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	镇安县商务办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。工勤人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支 预算 总体情况。

2019 年，本部门收入预算为 118.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.65 万元，2018 年结转 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2.8 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

2019 年，省财政厅支出预算为 118.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.65 万元，2018 年结转 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2.8 万元，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入预算为 118.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.65 万元，2018 年财政

拨款资金结转 0 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.8 万元,增长原因同上。

2019 年,本部门财政拨款支出预算为 118.65 万元,其中一般公共预算拨款支出 118.65 万元,2018 年结转 0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.8 万元,增长原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年,本部门当年一般公共预算拨款支出 118.65 万元,较上年增加 2.8 万元,增长原因,一是人员工资提标及正常晋级晋档;二是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

2019 年当年一般公共预算支出 118.65 万元,其中:

(1) 行政运行(2011301) 78.12 万元,较上年增加 2.8 万元,增长原因同上。

(2) 商品和服务(2011302) 15.4 万元,较上年增加 0 万元,上涨 0%,原因是严格执行八项规定,狠抓落实,严格控制报告费用;

(3) 对个人及家庭补助(2011309) 25.13 万元,较上年增加 0 万元,上涨 0%,原因是对遗属等个人和家庭补助的标准没有变化;

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出预算为 118.65 万元，其中：

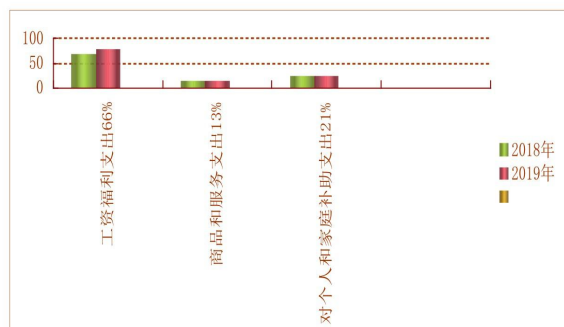
工资福利支出（301）78.12 万元，较上年增加 2.8 万元，全部为人员支出。增长原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

商品和服务支出（302）15.4 万元，较上年减少 0 万元。

对个人和家庭的补助（303）25.13 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 0 万元。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 118.65 万元，其中：机关工资福利支出（501）78.12 万元，机关商品和服务支出（502）15.4 万元，对个人和家庭的补助（509）25.13 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



(1) 按功能支出分类：

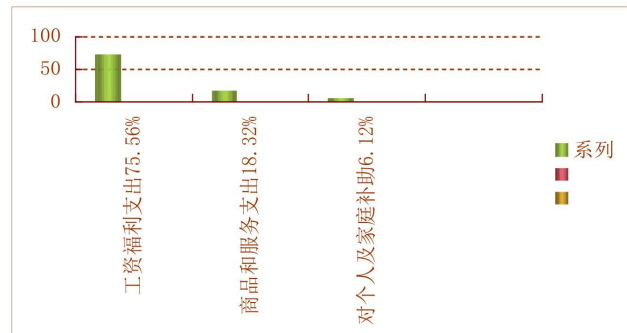
行政运行（2011301）78.12 万元；商品服务支出（2011302）15.4 万元；对个人及家庭补助（2011309）25.13 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）78.12 万元；商品和服务支出（302）15.4 万元；对个人和家庭的补助支出（303）25.13 万元；资本性支出（基本建设）（309）0 万元；资本性支出（310）0 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）78.12 万元；机关商品和服务支出（502）15.4 万元；机关资本性支出（一）（503）0 万元；机关资本性支出（二）（504）0 万元；对事业单位经常性补助（505）0 万元；对事业单位资本性补助（506）0 万元；对个人和家庭的补助支出（509）25.13 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年同口径减少 1.8 万元，减少的原因主要是事业单位车改引起的公务用车运行维护费减少。其中出国费 0 万元，比去年减少 0 万元；公务接待费 0.3 万元，较上年同口径减少 0 万元，减少的原因主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 0 万元，比上年同口径减少 1.8 万元，减少的原因主要是事业单位车改，减少了公务用车，致使公务用车运行费支出大幅下降。

2019 年当年会议费预算 2.0 万元，较上年同口径减少 0 万元。减少的主要原因是 2019 年我厅继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，对会议费预算稍作压减。

2019 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算培训费支出 0 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 15.4 万元，较上年减少 0 万元。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，本年度未安排采购。其中：政府采购货物预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%；政府采购工程预算本年度无安排；政府采购服务预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%（其中包括大宗印刷 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县商务办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算	118.65	一、部门预算	118.65	一、部门预算	118.65
1、财政拨款	118.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.65	1、工资福利支出	78.12
(1) 一般公共预算拨款	118.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	78.12	2、机关商品和服务支出	15.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	11	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.40	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25.13	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	25.13
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	118.65	(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	118.65	本年支出合计	118.65	本年支出合计	118.65
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	118.65	支出总计	118.65	支出总计	118.65	支出总计	118.65

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算	118.65	一、部门预算	118.65	一、部门预算	118.65
1、财政拨款	118.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.65	1、工资福利支出	78.12
(1) 一般公共预算拨款	118.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	78.12	2、机关商品和服务支出	15.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	11	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.4	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25.13	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	25.13
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	118.65	(10) 其他支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
本年收入合计	118.65	本年支出合计	118.65	本年支出合计	118.65	本年支出合计	118.65
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
收入总计	118.65	支出总计	118.65	支出总计	118.65	支出总计	118.65

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	97.92	97.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.12	78.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.40		4.4	11	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		0.5	2.50	
30202	印刷费	50202	会议费	2.00		1	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.40		2.9	7.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.33	5.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33			

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	97.92	97.92		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.12	78.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.40		4.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		0.5	
30202	印刷费	50202	会议费	2.00		1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.40		2.9	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.33	5.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

